

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134458587

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792215102001

2021792215102001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDAVID &EMILY IMPORT COMPANY S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	58704.16	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	562915.80	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				111471.36	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	12067.38	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00							
		LOCALES	318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			6678.11		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00									
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					332	+	0.00													
	RELACIONADOS					333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00													
INVENTARIOS	OTROS					338	+	259.49													
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					339	+	72300.69													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	143634.37													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00													
	COSTO					348	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00													
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO					350	+	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00											
ANIMALES VIVOS		A COSTO					353	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00													
	OTROS					359	+	1034.16													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	382014.96												
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	110.35					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	125630.97					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	6974.84					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	8910.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	22793.76					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
										LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		384	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		386	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		388	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	OTROS		390	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
										LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		392	+	0.00			OTROS		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		394	+	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		396	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	OTROS		398	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
										LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		399	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		401	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		403	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	OTROS		405	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
										LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		406	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		408	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		410	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		411	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	OTROS		412	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
										LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		413	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		415	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		417	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	OTROS		419	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
										LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		420	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		422	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		424	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		425	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
	OTROS		426	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
										LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		427	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		428	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		429	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		431	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
	OTROS		433	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
										LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		434	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		435	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		436	+	0.00					LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		437	+	0.00					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		438	+	0.00					LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
	OTROS		440	+	0.00					LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		441	+	0.00					DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
										LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		441	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		443	+	0.00					LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		445	+	0.00					LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
	OTROS		447	+	0.00					LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
										LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		448	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		449	+	0.00					DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		450	+	0.00					LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		451	+	0.00					DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		452	+	0.00					LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		453	+	0.00					DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
	OTROS		454	+	0.00					LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		455	+	0.00					DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
										LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	634			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	OTROS GASTOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	148106.95	OTROS GASTOS	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	530121.91		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	710.00	7174	+	80.51	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	4781.42	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	869.58	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	8772.34	7183	+	6107.17			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	13963.42	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	27000.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	255.71	7192	+	234.15	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3685.39	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2630.16	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	36745.58			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	20.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	LOCALES	515	+	0.00	7214	+	0.00					7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+						0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
LOCALES			521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	78105.15	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	4566.16	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	24631.57		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255						+	0.00							
		LOCAL	7257	+	0.00	7258					+	0.00								
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00					7261	+	0.00							
LOCAL			7263	+	0.00	7264				+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267				+	0.00									
		LOCAL	7269	+	990.31	7270				+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273		+		0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276		+		0.00										
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		7279		+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	15636.53	7282		+		null										
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		7285		+	0.00									
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294		+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		7297	+	0.00										
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00		7300	+	0.00										
	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00		7303	+	0.00										
OTROS			7305	+	0.00	7306		+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOSIOS DE CLIENTES			545	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	323712.55							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	193051.53							
	OTROS			549	+	46948.34		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	516764.08							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	176656.98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
				LOCALES	557	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00														
				LOCALES	560	+	0.00													
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
		DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		RELACIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		54423.32							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00															
DEL EXTERIOR		LOCALES		565		+		167559.18		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		566		+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
										GENERACIÓN		REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		54423.32							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		8163.50									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00							
		DESAHUCIO		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		45040.35							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809		+		0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812		-		0.00							
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813		+		0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583		+		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN									
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00	
		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
		OTROS		588		+		115789.25		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		283348.43		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		460005.41		INGRESOS		828		-											

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE:																	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708007321													199	RUC No.	1712740958001